

**COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGEDRED LTDA.**

CNPJ: 04.388.688/0001-80 AV. República do Líbano Nº 2.397 Setor Oeste, Goiânia - Go - CEP 74.125-125 - Fone: 3931-6400  
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: DEORF/GTBHO/CORDI-792

**BALANÇO PATRIMONIAL  
OUTUBRO 2022 E 2021  
(EM R\$)**

ATIVO	out/22	out/21	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	out/22	out/21
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.261.883</b>	<b>3.796.018</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.288.857.121</b>	<b>981.851.338</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>124.522.209</b>	<b>387.673</b>	DEPÓSITOS A VISTA	251.965.610	222.074.876
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>32.493.756</b>	<b>-</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	1.036.891.511	759.776.462
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>796.416.766</b>	<b>557.805.028</b>	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E</b>	<b>172.385.946</b>	<b>68.914.413</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	796.416.766	557.805.028	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	119.471.731	63.390.542
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.252.447.839</b>	<b>828.253.818</b>	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	52.914.215	5.523.871
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.287.932.437	845.393.564	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>488.847.003</b>	<b>61.848.179</b>
(-) PROVISÃO PARA CLD	(35.484.598)	(17.139.746)	Repasse Interfinanceiros	488.847.003	61.848.179
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>30.059.626</b>	<b>15.653.872</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>61.897</b>	<b>124.548</b>
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	1.255.797	685.873	Recursos em Trânsito de Terceiros	61.897	124.548
RENDAS A RECEBER	9.441.156	3.185.214	<b>Obrigações por Repasses</b>	<b>35.000.000</b>	<b>83.284.026</b>
DIVERSOS	20.784.673	12.815.586	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(1.422.000)	(1.032.801)	Bancoob	-	48.284.026
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>34.694.859</b>	<b>47.932.604</b>	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
MATERIAL EM ESTOQUE	4.551	3.065	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>26.497.281</b>	<b>16.194.846</b>
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	33.779.426	47.736.316	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	625.462	294.136
DESPESAS ANTECIPADAS	910.882	193.223	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	11.642.564	7.774.983
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.599.563</b>	<b>33.341.886</b>	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.863.955	1.977.248
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>24.564.408</b>	DIVERSAS	10.365.300	6.148.479
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10.914.055</b>	<b>4.852.464</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.528.534</b>	<b>2.409.447</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.685.508</b>	<b>3.925.014</b>	<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.528.534</b>	<b>2.409.447</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.323.981.099</b>	<b>1.504.310.646</b>	Trabalhista	1.030.403	1.724.501
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	112.417	108.485
			Outros Passivos	385.713	576.461
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>310.803.316</b>	<b>289.683.849</b>
			CAPITAL	205.190.813	194.666.060
			FUNDO DE RESERVA	76.846.135	58.043.613
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	-	(135.501)
			SOBRAS BRUTAS 2022	-	-
			RESULTADO OPERACIONAL 2022	28.414.754	36.758.063
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.323.981.099</b>	<b>1.504.310.646</b>

Balanço informativo gerencial não auditado.

Goiânia 31 de outubro de 2022.

**Fabício Modesto Cesar**  
Diretor Presidente

**Ricarte Vicentini de Miranda**  
Diretor Comercial

**Ricardo Elias Sandri Wandscheer**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**Carlos Henrique Pimenta de Moraes**  
Contador - CRC-GO 026336/O-1

